



**Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2021
 del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veinte de julio del año dos mil veintiuno, vía videoconferencia, se reunieron mediante la aplicación Microsoft Teams, los servidores públicos: Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Quintana Roo y Vocal, MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y Secretario Técnico, L.C. José Justino Albornoz Canché, Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP, Quintana Roo y Vocal, la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo y Vocal, la Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal, así como los invitados permanentes, Dr. Ramanuján Gómez Herrera, Coordinador General Ejecutivo del CONALEP Quintana Roo, el Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Jefe de Proyecto de Formación Técnica, el L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Secretario Técnico del CONALEP Quintana Roo, el Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Informática, el Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación y el Lic. Héctor Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Servicios Escolares, de conformidad con la convocatoria emitida por el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y los artículos 22 y 25 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría, para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo, conforme al

siguiente:

Orden del Día

Hora	Actividad
11:00	I. Palabras de Bienvenida.
11:10	II. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
11:15	III. Aprobación del orden del día.
11:20	IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
11:25	V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.
11:45	VI. Avances del PTCI.
12:00	VII. Conocimiento de Avance del Programa de Ética.
12:10	VIII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
12:25	IX. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12:35	X. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
12:45	XI. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.
12:50	XII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI (Nivel Alto).

13:00	XIII. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos
13:05	XIV. Presentación y validación del PTCI (Procesos) para establecer o mejorar los controles definidos.
13:10	XV. Evolución de los Riesgos
13:20	XVI. Asuntos Generales.
13:25	XVII. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
13:30	XVIII. Clausura de la Sesión.

Desarrollo de la Sesión

I. Palabras de bienvenida.

En uso de la voz, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del COCODI, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

II. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

En uso de la voz, el MEAP Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y Secretario Técnico, señaló que, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y que, habiendo pasado lista de asistencia de conformidad a la captura de pantalla de los participantes, verifica la existencia del Quórum Legal; declarándose procedente el inicio de la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del CONALEP Quintana Roo conforme al orden del día por aprobarse.

III. Aprobación del orden del día.

El Mtro. Anibal José Montalvo Pérez Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, dio lectura al orden del día presentado para esta Tercera Sesión Ordinaria 2021, mismo que fue puesto a aprobación de los integrantes y asistentes del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

Que habiendo cumplido con las características mínimas en el contenido del orden del día de las Sesiones en términos de lo que establecen los artículos 22 y 25 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se generó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 01/III.S.O/20/07/2021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por Unanimidad de votos el orden del día para la Tercera Sesión Ordinaria de 2021.

IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

En uso de la voz, Mtro. Anibal José Montalvo Pérez Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, señaló respecto a este numeral que el Acta es del conocimiento de todos los integrantes del comité, misma que se turnó con anticipación a esta reunión y que ha sido firmada por todos los que participaron, por lo que se omite su lectura y se somete a la ratificación de dicha Acta.

Acuerdo 02/III.S.O/20/07/2021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, teniendo conocimiento del contenido del Acta de la Sesión anterior y debidamente firmada por sus integrantes, de conformidad con las atribuciones generales de los integrantes del COCODI, la ratifican por Unanimidad.

V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

En uso de la voz, la Lic. Karina Muñoz Chávez y el MEAP. Julio Eliezer Manzanero Salazar informaron a los miembros del Comité sobre el estado que guarda los acuerdos.

Respecto al acuerdo 05/III.S.O./061120, la Lic. Karina Muñoz Chávez informó que se requirió mediante memorándums OPD- Q.R.-JPAJE/0012/2021, OPD-QR-DG-JPAJE/COEPCI/0120/2021 y OPD-QR-DG-JPAJE/COEPCI/0143/2021 a la Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativo la relación del personal docente y administrativos por plantel y que, mediante Memorándums números OPD-QR-DG-JPAJE/COEPCI/0157/2021, y OPD-QR-DG-JPAJE/COEPCI/0173/2021, se ha solicitado a la Jefatura de Proyecto de Informática la creación del Sistema de votación digital para la elección de los Subcomités de Ética dentro de los Planteles, por lo que, este acuerdo continua en proceso.

En lo referente al acuerdo 10/II.S.O./15/042021, el MEAP Julio Eliézer Manzanero Salazar notificó que, el 23 de abril de 2021, fueron entregadas las evidencias solicitadas como parte de la Evaluación del Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional, mediante oficio OPD-Q.R.-DG-JPEI-359/2021 y que, los resultados de la Evaluación fueron recibidos el 14 de mayo de 2021 y fueron compartidos con los responsables del PTCI de nivel alto, mediante memorándum número OPD-Q.ROO -DG-JPEI/21/2021, de fecha 17 de mayo de 2021 para hacer las adecuaciones pertinentes, con base en las recomendaciones emitidas por el OIC, por lo que este acuerdo se da por concluido.

Por último, en lo que respecta al acuerdo 12/II.S.O./15/042021, el MEAP Julio Eliézer Manzanero Salazar informó que, se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo presenciales y una videoconferencia para definir los procesos que serán incorporados al PTCI (procesos) quedando definidos los siguientes:

Sustantivos:

1. Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula
2. Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar.

Adjetivos:

1. Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones
2. Asuntos Jurídicos

Por lo que, este acuerdo se da por concluido.

Acuerdo 03/III.S.O/20/07/2021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, quedando en proceso el acuerdo número 05/III.S.O./061120.

VI. Avances del PTCI,

El MEAP Julio Elíezer Manzanero Salazar, presentó los avances que a la fecha se tienen en el PTCI del CONALEP Quintana Roo, señalando que, el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI fue enviada a la SECOES mediante oficio número OPD-Q.R.-DG-JPEI-422/2021 de fecha 11 de mayo de 2021.

Asimismo, indicó que el Órgano Interno de Control del Colegio llevó a cabo la Evaluación del Informe Anual, los resultados de la misma fueron recibidos con fecha 14 de mayo de 2021.

De igual forma señaló que, con fecha 15 de junio del presente año, mediante la aplicación Google Meet, se llevó a cabo el Taller de "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos", mismo que fue impartido por personal de la SECOES.

Acuerdo 04/III.S.O/20/07/2021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno.

VII. Conocimiento de Avance del Programa de Ética

La Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal, manifestó respecto a este numeral los Avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021 del Comité de Ética del Colegio, tal como indican los lineamientos publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial, señalando que, con fundamento en el artículo 15 fracción VIII de los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo", el 1 de marzo de 2021, los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, aprobaron el Programa Anual de

Trabajo 2021. La evidencia de los avances, se presenta como anexo en su apartado VII, en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 05/III.S.O/20/07/2021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de los Avances del Programa de Ética.

VIII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios

El MEAP, Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y Vocal, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al segundo trimestre de 2021. La evidencia de ello se presenta como anexo VIII en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 06/III.S.O/20/07/2021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.

IX. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

En uso de la Voz la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo, informó y procedió a presentar el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización por cada Ente Fiscalizador, a través de un recuadro desglosado en la presentación de esta Tercera Sesión de 2021 y sus evidencias presentadas en el Apartado IX denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 07/III.S.O/20/07/2021 Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

X. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

En cuanto a este numeral, la Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, informó que, en el segundo

trimestre de 2021, no se han recibido quejas, denuncias e inconformidades y procedió a manifestar las acciones implementadas para atender los requerimientos, derivadas de quejas y denuncias, ante las Autoridades Competentes.

Asimismo indicó que en fecha 15 de abril del 2021 se realizó en coordinación con el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) el Taller "Sororidad entre Servidores y Servidoras Públicas".

Acuerdo 08/III.S.O/20/07/2021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentadas las acciones para la atención de los requerimientos que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

XI. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual (Nivel Alto), realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución

En uso de la voz, el MEAP, Julio Eliézer Manzanero Salazar procedió a presentar los resultados de la Evaluación, indicando que el 71.87% de la evidencia presentada, fue considerada como Razonable, 15.62% evidencia parcial y 12.50% sin evidencia. Así como se presentó un comparativo de valoración de evidencias de los ejercicios 2020 y 2021.

Acuerdo 09/III.S.O/20/07/2021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual (a Nivel Alto) realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.

XII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI (Nivel Alto).

Respecto a este numeral, en el uso de la palabra el MEAP, Julio Eliézer Manzanero Salazar presentó las recomendaciones emitidas por el OIC del CONALEP que fueron integradas al PTCI de Nivel Alto para su actualización, señalando también que el documento completo con las firmas correspondientes forma parte integrante de la carpeta de trabajo con el nombre XII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.

Acuerdo 10/III.S.O/20/07/2021. Los Integrantes del COCODI del Conalep Quintana Roo, por unanimidad de votos dan por presentado y validan, las Modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI de Nivel Alto) 2021.

XIII. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

En lo que concierne a este numeral, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, el Dr. Ramanuján Gómez Herrera, la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos y la Lic. Karina Muñoz Chavez, presentaron el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos, para los procesos adjetivos (Planeación de la Gestión, Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones y Asuntos Jurídicos) y sustantivos (Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula y Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar), a los cuales se les dará seguimiento. La evidencia de ello se presenta como anexo en su apartado XIII, en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 11/III.S.O/20/07/2021. Los Integrantes del COCODI del Conalep Quintana Roo, por unanimidad de votos Aprueban el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos, de los procesos sustantivos y adjetivos.

XIV. Presentación y validación del PTCI (Procesos) para establecer o mejorar los controles definidos

En este apartado, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, el Dr. Ramanuján Gómez Herrera, la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos y la Lic. Karina Muñoz Chávez, presentaron el PTCI 2021 (Procesos) para establecer o mejorar los controles definidos en los procesos, para los adjetivos (Planeación de la Gestión, Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones y Asuntos Jurídicos) y para los sustantivos (Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula y Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar) a los cuales se les dará seguimiento.

Asimismo, se indicó que el documento completo con las firmas correspondientes forma parte integrante de la carpeta de trabajo con el nombre XIV. Presentación y validación de del PTCI de Procesos.

Acuerdo 12/III.S.O/20/07/2021. Los Integrantes del COCODI del Conalep Quintana Roo, dan por presentados y validan por unanimidad de votos el PTCI 2021 de los Procesos adjetivos (Planeación de la Gestión, Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones y Asuntos Jurídicos) y sustantivos (Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula y Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar), para establecer y mejorar los controles internos definidos.

XV. Evolución de los Riesgos

Respecto a este apartado el MEAP Julio Eliézer Manzanero Salazar y el Mtro. Randy Joel Estrada Campos, detallaron los avances que se tienen en las acciones para contener los riesgos de los procesos Planeación de la Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza Aprendizaje. La evidencia de ello, se presenta como anexo en su apartado XV, en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 13/III.S.O/20/07/2021. Los Integrantes del COCODI del Conalep Quintana Roo, dan por presentada la Evolución de los Riesgos de los procesos sustantivos y adjetivos definidos.

XVI. Asuntos Generales.

El MEAP Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, consultó a los miembros del Comité, si existe algún otro asunto que tratar en la sesión, por lo que los integrantes no se manifestaron al respecto con algún asunto adicional a tratar.

XV. Lectura de Acuerdos de la Sesión.


En el desahogo de este punto del orden del día, la Mtra. Geraldine Díaz Argáez, auxiliar de Control Interno, dio lectura a los acuerdos generados en la presente reunión, quedando un total de 13, mismos que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron desahogados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión.

XV. Clausura de la Sesión.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y presidente del Comité, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo mas asuntos que tratar al respecto, se declara terminada la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:30 horas de la fecha que se actúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

-----Después de esta línea solo las Firmas-----

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional




Presidente

Mtro. Anibal José Montalvo Pérez
Director General del CONALEP
Quintana Roo




Secretario Técnico

MEAP. Julio Eliezer Manzanero Salazar
Subcoordinador de Planeación y
Modernización del CONALEP Quintana
Roo

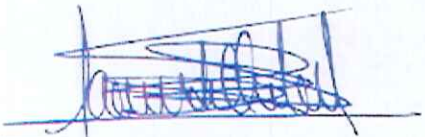


Vocales

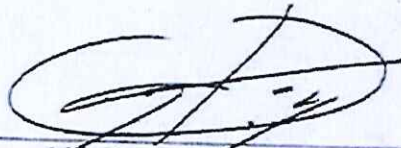
L.C. José Justino Albornoz Canché
Titular del Órgano Interno de
Control del CONALEP Quintana Roo



Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc,
Director de Información Estadística y
Geográfica de la Secretaría de Finanzas
y Planeación (SEFIPLAN) de Quintana
Roo



Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Jefa de Proyecto de Servicios
Administrativos del CONALEP
Quintana Roo

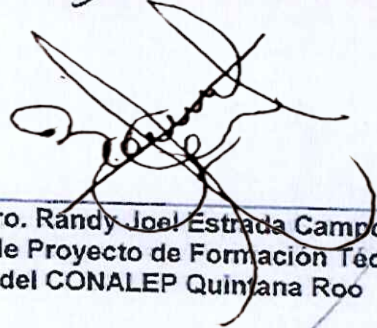


Lic. Karina Muñoz Chavez
Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Enlace del CONALEP Quintana Roo



Invitados

Dr. Ramanuján Gómez Herrera
Coordinador General Ejecutivo del
CONALEP Quintana Roo




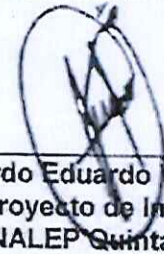
Mtro. Randy Joel Estrada Campos
Jefe de Proyecto de Formación Técnica
del CONALEP Quintana Roo

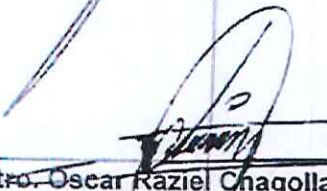


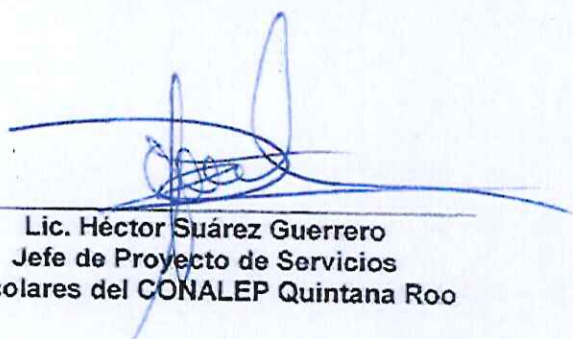
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
 del CONALEP Quintana Roo
 20 de julio de 2021
 COCODI/DG-2021-3OR




 L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken
 Secretario Técnico
 del CONALEP Quintana Roo


 Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa
 Jefe de Proyecto de Informática del
 CONALEP Quintana Roo


 Mtro. Oscar Raziél Chagolla Aguilar
 Jefe de Proyecto de Promoción y
 Vinculación del CONALEP Quintana
 Roo


 Lic. Héctor Suárez Guerrero
 Jefe de Proyecto de Servicios
 Escolares del CONALEP Quintana Roo





